

**Zápis z jednání dozorčí rady MAS KJH, o.p.s.
11. 6. 2019 od 13:00
kancelář MAS KJH, o.p.s.**

Přítomní: Eva Rezková, Vladimír Provazník, Milan Halík
Omluveni: -
Hosté: Jan Balcar, Lenka Procházková – MAS KJH, o.p.s.

Program:

- 1. Plnění úkolů z posledních jednání;**
- 2. Výsledky hospodaření za rok 2018;**
- 3. Výroční zpráva za rok 2018;**
- 4. Zpráva auditora ke společnosti a k dotaci SCLLD;**
- 5. Aktuální dění ve společnosti;**
- 6. Různé.**

1. Plnění úkolů z posledních jednání

Byla provedena kontrola úkolů z posledních jednání.

2. Výsledky hospodaření za rok 2018

Dozorčí rada byla informována o výsledcích hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2018, které byly součástí výroční zprávy. Proběhla diskuze.

Usnesení: DR schvaluje výsledky hospodaření MAS KJH, o.p.s. za rok 2018 a převedení zisku společnosti k pokrytí budoucích ztrát.

Hlasování: pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0

3. Výroční zpráva za rok 2018

DR projednala obsah Výroční zprávy za rok 2018.

Usnesení: DR schvaluje Výroční zprávu za rok 2018.

Hlasování: pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0

4. Zpráva auditora ke společnosti a k dotaci SCLLD

DR se seznámila s výsledky auditu – standardní audit dle zákona o o.p.s., provedla jej firma EPOS účetní a daňová kancelář s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. DR se seznámila s výrokem auditora pro rok 2018 a dopisem auditora pro vedení účetní jednotky pro SCLLD. Proběhla diskuze.

DR bere na vědomí výrok auditora k dotaci SCLLD za rok 2018.

DR bere na vědomí zprávu auditora ke společnosti MAS KJH o.p.s. o ověření účetní závěrky účetní jednotky za rok 2018.

5. Aktuální dění ve společnosti

DR byla informována o stavu projektu MAP Trutnovsko II.

DR byla informována o stavu projektu SCLLD.

DR byla informována o projektech s Úřadem práce.

DR byla seznámena s personálními změnami na pracovišti.

Barbora Procházková bude přijata do pracovního poměru od 1. 7. 2019 na MAP Trutnovsko II.

Sněm MAS KJH byl svolán na 25. 6. 2019 v prostorách kanceláře MAS KJH.

6. Různé

Proběhla diskuze s ostatními členy orgánů společnosti.

DR navrhla schválení nového předsedy a navrhla Vladimíra Provazníka.

Usnesení: DR schvaluje nového předsedu Vladimíra Provazníka.

Hlasování: pro – 3, proti – 0, zdržel se - 0

Zapsala: Lenka Procházková

MAS KJH, o.p.s.

Dozorčí rada

.....
Jan Balcar

.....
Milan Halík

.....
Vladimír Provazník

.....
Eva Rezková